



Sesión iniciada por:Wilhelm,Viviana

Municipio: La Paz

Año: 2026 Acumulado a: 03

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	609.228.299,59	1.609.370.931,04	1.000.142.631,45	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	609.228.299,59	1.609.370.931,04	1.000.142.631,45	0.00
Caja(Cajas Chicas)	0,00	3.639.301,77	3.639.301,77	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	1.098.508.912,80	1.836.222.950,26	737.714.037,46	0,00
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	486.295.050,67	185.646.719,45	300.648.331,22	0,00
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	2.985.562,54	44.844.601,54	0,00	41.859.039,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	11.405.520,87	33.283.520,87	21.878.000,00	0,00
Total	620.633.820,46	1.642.654.451,91	1.022.020.631,45	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: